

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

92DE0373FF62C381

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie łączne 1)

c) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOL: 2)	POWIAT: 2)	TYP GM: 2)	ZWIĄZEK: JST: 2)	TYP ZW: 2)	Grupa: 2)	część budż: 2)
28	15	08	3			

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Gmina Morąg

ul.: 1-gi lipca 9

14-300 MORĄG

Numer identyfikacyjny REGON: 510743580

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku t): ośrodków MORĄG

Nazwa gminy / związku MORĄG

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+16)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 002 786,74	1 002 786,74	1 002 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 821,11	790 202,65	5 665,02	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 002 786,74	1 002 786,74	1 002 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 821,11	790 202,65	5 665,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka	12 242,86	12 242,86	12 242,86	12 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 242,86	12 242,86	12 242,86	12 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 286 775,56	3 286 775,56	3 286 775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 043 950,67	10 043 950,67	19 670,26	19 670,26	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 076 472,55	1 076 472,55	19 670,26	19 670,26	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 967 478,14	8 967 478,14	19 670,26	19 670,26	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 875 724,31	7 875 724,31	1 603 301,70	1 233 115,50	273 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	68 570,11	68 570,11	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych towarów i usług	7 663 962,10	7 663 962,10	1 527 389,65	1 232 615,50	273 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	143 072,10	143 072,10	68 932,05	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 pozostałe ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepoczerpane środki

2) Wyplacik goty dołożyć

Aniela Wacławska
Główny Księgowy / Skarbnik

2016-07-06

rok m-c dzień

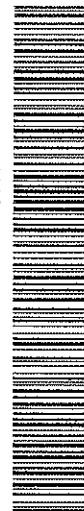
telefon

Tadeusz Zbigniew Sobierajski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92DE0373FF62C381



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aniela Wacławska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-07-06

rok m-c dzień

Tadeusz Zbigniew Sobierajski

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

92DE0373FF62C381

